

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
 Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 264

Del 06-12-2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA - GENNAIO 2011 - IMPEGNO SOMME -

REGISTRO GENERALE N° 605

CAD. 1064-01-03 ART. 4
 Codice 1064-01-03 4

Competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

"I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:

€ 2781,67 Imp. N° 1105/10
 € 6441,46 a N° 1288/11

(Impegno n° _____)

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibili	€	_____

Somma impegnata con DETERMINA

ARR.VA n° 264 del 06-12-2011

Fondachelli Fantina, li 06-12-2011

Il Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio refezione scolastica - Gennaio/2011 -
Impegno somme-

Il sottoscritto Sig. CATALANO ANGELO, funzionario incaricato

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n° 269 del 16/12/2010, esecutiva, con la quale, è stato affidato al Responsabile del Settore Amm.vo, la realizzazione degli interventi per l'organizzazione del servizio di refezione scolastica anno 2010/11, per gli alunni delle scuole materne,elementari e medie dei Comuni di Rodi Milici e Terme Vigliatore, sulla scorta del preventivo redatto dall'Ufficio preposto,ammontante ad € 75.200,00,IVA compresa (€ 72.308,00 +2.892,00) nonché le direttive per l'appalto;

VISTA la propria determina n. 308 del 24/12/2010,esecutiva, con la quale in esecuzione alla suddetta delibera di G.M. n. 269/10 sono state scelte le modalità di gara --pubblico incanto, con procedura aperta --ed approvato lo schema del bando di gara ed il capitolato;

VISTO il verbale di gara del 11/1/2011, ove è risultata aggiudicataria la Ditta Euro Ristorazione da Torri Di Quartesolo Via Boschi 1/B-Vicenza, con il ribasso offerto del 12,5% a pasto;

VISTA la comunicazione nei confronti della Ditta Euro Ristorazione prot. 280 del 12/1/11, con la quale si comunica di dare inizio al servizio di refezione;

VISTA la nota prot. 614 del 27/1/2011, con la quale si comunica alla ditta Euro Ristorazione che, ha seguito ricorso, ed espletato tutto l'iter burocratico per l'affidamento del su citato servizio di refezione, è rimasta aggiudicataria il 2° partecipante, per cui il 31/1/2011 dovrà concludere l'attività avviata;

RILEVATO pertanto di dover pagare la ditta Euroristorazione il servizio eseguito;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla suddetta ditta Euroristorazione relative al mese di gennaio/2011:

FATTURE:

N° CFT11000940 del 31/1/11 € 1.111,27 — N° CFT11000941 del 31/1/11 € 662,92
— N° CFT11000942 del 31/1/11 € 159,57 — N° CFT11000943 del 31/1/11 € 1.301,34
— N° CFT11000944 del 31/1/11 € 1.983,18 — N° CFT11000945 del 31/1/11 € 826,69
— N° CFT11000946 del 31/1/11 € 693,51 — N° CFT11000942 del 31/1/11 € 959,92
— N° CFT11000948 del 31/1/11 € 417,76 — N° CFT11000949 del 31/1/11 € 568,46
— N° CFT11000950 del 31/1/11 € 538,51

VISTO il Bilancio di previsione 2011;

RTTENUTO per quanto sopra dover procedere all'impegno e alla liquidazione delle suddette fatture per un importo complessivo di € 9.223,13

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000;

VISTA la L. 127/97, integrata e modificata dalla l. 193/8;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTO l'O.A.FE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

LIQUIDARE per quanto sopra esposto, alla Ditta "Euroristorazione s.r.l." con sede legale a Torri di Quartesolo-(VI) Via Boschi 1/b, la somma complessiva di € 9.223,13 giuste fatture N° CFT11000940 del 31/1/11 € 1.111,27 — N° CFT11000941 del 31/1/11 € 662,92 — N° CFT11000942 del 31/1/11 € 159,57 — N° CFT11000943 del 31/1/11 € 1.301,34 — N° CFT11000944 del 31/1/11 € 1.983,18 — N° CFT11000945 del 31/1/11 € 826,69 — N° CFT11000946 del 31/1/11 € 693,51 — N° CFT11000947 del 31/1/11 € 959,92 — N° CFT11000948 del 31/1/11 € 417,76 — N° CFT11000949 del 31/1/11 € 568,46 — N° CFT11000950 del 31/1/11 € 538,51 relative al servizio di refezione scolastica, mese di gennaio/2011, rispettivamente per i Comuni di -Rodi Milici e Terme Vigliatore,

DI impegnare la suddetta spesa complessiva € 9.223,13 al Bilancio di previsione 2011, imputandola come segue:

- per € 2.781,67 all'intervento 1.04.05.03 art. 4 imp. 1405/10
- per € 6.441,46 all'intervento 1.04.05.03 art. 4 imp. n.

TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili, fiscali e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
A. Catalano

